

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика»       |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ОАО «УПФ»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | 427000, Удмуртская Республика, г. Глазов, 70 лет Октября, 13а |
| 1.4. ОГРН эмитента  |   |
| 1.5. ИНН эмитента   |   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 1-01-30321-D  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        |   |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2007 года 14.00 часов Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: есть.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: по всем вопросам единогласно.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2006 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2006 год. Произвести выплату дивидендов в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, дата выплаты до 31 декабря 2007 года.</p> <p>4. Избрать совет директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» в количестве 7 человек в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Семенова Галина Петровна – Управляющая ОАО «Удмуртская птицефабрика»;</li> <li>- Иванов Олег Леонидович – генеральный директор ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»;</li> <li>- Макаров Сергей Николаевич – начальник правового управления ОАО «Удмуртнефтепродукт»</li> <li>- Невоструев Владимир Петрович – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;</li> <li>- Баталова Анна Анатольевна – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;</li> <li>- Широких Николай Михайлович – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Глазов»</li> <li>- Куликов Кирилл Николаевич - начальник отдела акционерных обществ Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики</li> <li>Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;</li> <li>- Шаклеин Игорь Витальевич – директор ООО «Глазовский комбикормовый завод».</li> </ul> <p>5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Удмуртская птицефабрика» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Филионов Дмитрий Валентинович – начальник финансового отдела ОАО «Удмуртнефтепродукт»;</li> <li>- Никишина Ирина Михайловна – главный специалист отдела акционерных обществ Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;</li> <li>- Слопыгина Надежда Михайловна – начальник финансового отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;</li> </ul> <p>6. Утвердить вознаграждение членам совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей каждому.</p> <p>7. Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Удмуртская птицефабрика» в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждому.</p> <p>8. Утвердить аудитором ОАО «Удмуртская птицефабрика» на 2007 год аудиторскую фирму ООО «РСМ Топ-Аудит»</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2007 года</p> |

| 3. Подпись  |  |
|---|--|
| 3.1. Генеральный директор управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» | <p>_____</p> <p>О.Л. Иванов</p> <p>(подпись)</p> |
| 3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>07</u> г.   | <p>_____</p> <p>М.П.</p>                         |